

MFS Meridian Funds - Global Strategic Equity AH1 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

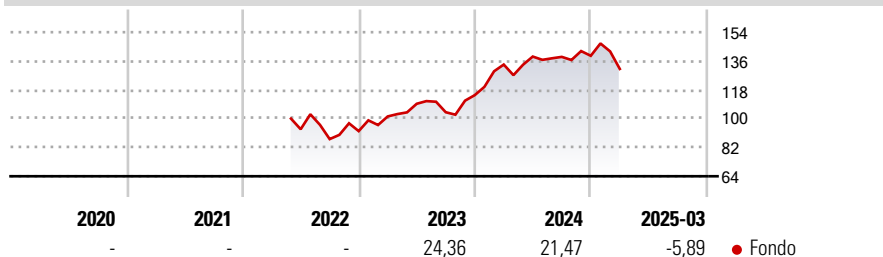
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities. The Fund focuses its equity investments in developed market equity securities, but may also invest in emerging market equity securities. The Fund generally invests in 50 or fewer companies.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-12,26
6-Mesi	-9,60
1-Anno	-3,76
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,89	-	-	-
2024	16,70	3,72	-0,14	0,49
2023	9,96	7,80	-4,83	10,23
2022	-	-	-6,59	5,71
2021	-	-	-	-

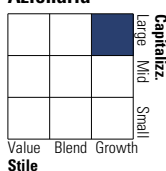
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,72
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

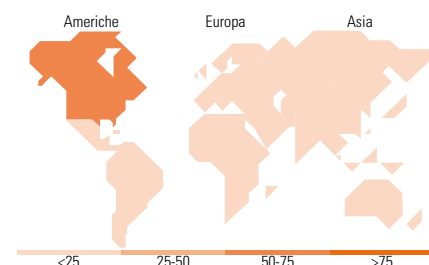
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	57,66
Large	27,13
Medium	15,21
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	247.380,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	📦	6,92
Meta Platforms Inc Class A	📱	5,90
Tencent Holdings Ltd	📱	4,61
Essilorluxottica	👓	4,13
Microsoft Corp	💻	4,12
Mastercard Inc Class A	💳	3,54
Phillip Morris International...	🚬	3,45
Apple Inc	📱	3,34
London Stock Exchange Group...	🏢	3,26
Cheniere Energy Inc	🔥	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	36,55
Materie Prime	3,42
Beni di Consumo Ciclici	16,47
Finanza	16,66
Immobiliare	-
Sensibile	49,02
Telecomunicazioni	14,48
Energia	3,13
Beni Industriali	12,10
Tecnologia	19,31
Difensivo	14,43
Beni Difensivi	3,47
Salute	10,96
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	67,52
Stati Uniti	65,08
Canada	2,43
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,54
Regno Unito	3,28
Europa Occidentale - Euro	20,26
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,94
Giappone	1,58
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,12
Asia - Emergente	6,25

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(28/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,10%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	17/05/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2432525710		
Data Inizio Gestione	17/05/2022				
NAV (16/04/2025)	EUR 12,81				
Patrimonio Netto (Mln)	6,35 USD				

(31/03/2025)